

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 鳴鼓福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	11,792,564	11,521,682	270,882	流動負債	4,143,298	5,022,121	△ 878,823
現金預金	10,314,200	11,521,682	△ 1,207,482	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,114,885	1,315,067	△ 200,182
事業未収金	1,157,580	0	1,157,580	その他の未払金	0	0	0
未収金	320,784	0	320,784	役員等短期借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	845,834	888,238	△ 42,404
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,182,579	818,816	363,763
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,819,671	14,278,151	△ 458,480	固定負債	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	4,785,675	4,785,675	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,785,672	4,785,672	0	役員等長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	3	3	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,143,298	9,022,121	△ 878,823
その他の固定資産	9,033,996	9,492,476	△ 458,480	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	22,272,535	22,272,535	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,682,713	1,914,391	△ 231,678	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	851,283	1,078,085	△ 226,802	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,303,598	△ 11,994,823	691,225
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(691,225)	(△ 5,949,143)	(6,640,368)
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	17,468,937	16,777,712	691,225
資産の部合計	25,612,235	25,799,833	△ 187,598	負債及び純資産の部合計	25,612,235	25,799,833	△ 187,598